

Adatellenőrző kód: -3b72-50-3434-2-7c-7f56-1a7a-37-f4-62582a65c-4c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

450065 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ

3060 Pásztó Semmelweis utca 15-17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	626 666 000	705 680 449	0	702 889 845	1 879 997 988	0	702 695 185
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	6 370 000	0	6 369 482	9 000 000	0	6 369 482
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 300 000	44 018 000	0	44 017 901	111 899 988	0	44 017 901
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 602 000	13 525 000	0	13 524 700	28 805 976	0	13 524 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	6 352 000	0	6 351 160	10 499 984	0	6 351 160
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 000 000	13 352 812	0	11 268 949	29 999 988	0	11 268 949
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000 000	20 560 120	0	19 857 555	59 999 976	0	19 857 555
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	710 068 000	809 858 381	0	804 279 592	2 130 203 900	0	804 084 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	10 386 000	0	7 701 100	4 500 000	0	7 701 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 424 238	0	2 224 025	6 000 010	0	2 224 025
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	12 810 238	0	9 925 125	10 500 010	0	9 925 125
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	713 568 000	822 668 619	0	814 204 717	2 140 703 910	0	814 010 057
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 166 000	164 500 438	0	164 317 018	453 798 090	0	164 317 018
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 857 727
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 720 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 829 046
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 256 779
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 653 466
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 070 000	105 867 148	2 566 399	103 054 762	8 972 448	0	94 268 741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 700 000	122 652 216	260 552	121 281 876	7 030 146	0	111 271 325
30	Árubeszerzés (K313)	178 800 000	222 012 647	0	221 761 705	0	0	208 308 793
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	334 570 000	450 532 011	2 826 951	446 098 343	16 002 594	0	413 848 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000 000	10 082 909	0	10 080 900	7 883 235	0	9 741 932
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	2 864 107	0	2 593 338	1 644 093	0	2 465 759
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 100 000	12 947 016	0	12 674 238	9 527 328	0	12 207 691
35	Közüzemi díjak (K331)	46 000 000	43 898 943	5 962 716	37 616 453	21 000 000	0	32 190 470
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	2 865 000	11 000	2 853 859	3 852 000	0	2 376 859
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 410 000	15 129 584	204 920	14 916 176	3 832 896	0	14 271 794
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 000 000	103 580 000	0	103 579 241	110 805 702	0	100 198 275
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 320 000	54 205 465	1 747 856	52 418 111	18 835 668	0	49 099 238
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 830 006
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 830 000	219 678 992	7 926 492	211 383 840	158 326 266	0	198 136 636
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	388 813	0	0	388 813
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	615 024	0	10 200	0	0	10 200

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	1 115 024	0	399 013	0	0	399 013
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 000 000	87 338 945	2 460 897	84 754 738	16 999 744	0	78 033 217
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 000 000	16 000 000	0	15 609 000	0	0	13 398 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 150 000	7 469 375	0	7 124 587	0	0	7 102 837
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 150 000	110 808 320	2 460 897	107 488 325	16 999 744	0	98 534 054
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	615 200 000	795 081 363	13 214 340	778 043 759	200 855 932	0	723 126 253
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 710 321	0	25 710 321	0	0	25 710 321
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	25 710 321	0	25 710 321	0	0	25 710 321
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	25 710 321	0	25 710 321	0	0	25 710 321
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	6 400 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	45 870 428	0	39 840 999	0	0	39 665 999
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	1 378 097	0	1 378 097	0	0	1 378 097
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 348 000	36 178 740	0	12 747 016	93 757 100	0	12 717 216
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 552 000	20 379 520	0	16 298 850	25 314 417	0	16 243 554
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 300 000	110 206 785	0	76 664 962	119 071 517	0	76 404 866
198	Ingatlanok felújítása (K71)	5 354 000	28 020 503	0	28 020 503	0	0	28 020 503
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 446 000	7 565 536	0	7 565 536	0	0	7 565 536
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 800 000	35 586 039	0	35 586 039	0	0	35 586 039
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 494 034 000	1 953 753 565	13 214 340	1 894 526 816	2 914 429 449	0	1 839 154 554

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 205 334 000	1 372 907 812	1 372 907 812	191 387 800	1 372 907 812
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 186 900
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	36 735 504
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 595 626
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 330 206 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 182 982
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 205 334 000	1 372 907 812	1 372 907 812	191 387 800	1 372 907 812
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	117 999 459	117 999 459	0	117 999 459
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	100 289 485
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	17 709 974
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	117 999 459	117 999 459	0	117 999 459
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	146 000 000	146 393 077	147 096 726	0	146 393 077
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	72 000 000	72 000 000	64 952 618	0	63 443 567
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	500 000	1 889 072	1 948 472	0	1 889 072
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 824 159
200	Ellátási díjak (B405)	33 400 000	46 195 137	55 082 950	0	54 751 570
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 800 000	32 800 000	31 985 481	0	31 522 968
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	62 989	62 989	0	62 989
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 000 000	4 487 916	5 764 949	0	5 764 949
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	288 700 000	303 828 191	306 894 185	0	303 828 192
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	800 000	800 000	0	800 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	800 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	800 000	800 000	0	800 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	171 878	171 878	0	171 878
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	171 878
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	171 878	171 878	0	171 878
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 494 034 000	1 795 707 340	1 798 773 334	191 387 800	1 795 707 341

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	127 809 775	127 809 775	0	127 809 775
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	127 809 775	127 809 775	0	127 809 775
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	30 236 450	30 236 450	0	30 236 450
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	158 046 225	158 046 225	0	158 046 225
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	158 046 225	158 046 225	0	158 046 225

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	702 695 185	0	81 191 076	9 133	149 616 018	2 535 089	25 863 774	2 125 178	1 212 274	2 960 031	139 469 990	265 300 250
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 369 482	0	1 302 291	86	1 133 561	15 549	156 447	24 522	23 742	70 855	1 257 357	2 157 350
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 017 901	0	6 422 978	646	22 989 734	357 267	1 497 123	154 553	86 460	209 468	3 057 152	7 568 195
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 524 700	0	943 299	0	5 885 248	11 917	147 162	10 401	18 463	27 746	2 040 206	4 277 235
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 351 160	0	835 553	59	1 325 350	7 881	368 301	13 506	12 814	76 054	994 298	2 527 679
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 268 949	0	1 437 898	172	2 033 087	15 072	345 932	40 557	22 682	57 757	1 605 122	5 393 754
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 857 555	0	1 877 286	186	4 398 207	19 230	1 195 329	46 539	29 385	221 880	2 795 462	8 780 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	804 084 932	0	94 010 381	10 282	187 381 205	2 962 005	29 574 068	2 415 256	1 405 820	3 623 791	151 219 587	296 005 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 701 100	0	1 650 852	188	2 686 959	19 692	191 344	47 117	30 050	77 958	911 066	1 796 971
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 224 025	0	545 572	95	464 316	6 426	58 502	25 199	10 442	15 612	289 287	711 637
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 925 125	0	2 196 424	283	3 151 275	26 118	249 846	72 316	40 492	93 570	1 200 353	2 508 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	814 010 057	0	96 206 805	10 565	190 532 480	2 988 123	29 823 914	2 487 572	1 446 312	3 717 361	152 419 940	298 513 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 317 018	0	18 726 479	1 999	38 249 923	571 532	5 004 550	475 032	281 427	766 736	30 476 390	62 661 712
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 857 727	0	17 654 197	1 955	36 324 516	560 054	4 677 314	462 979	263 463	681 820	29 181 245	56 187 491
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 720 000	0	479 349	0	420 519	5 491	60 721	1 082	8 418	41 657	273 057	4 345 124
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 829 046	0	245 698	18	429 774	2 412	130 991	4 426	3 845	17 398	248 427	675 334
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 256 779	0	126 217	13	697 722	1 437	22 266	3 116	2 239	8 730	540 857	831 785
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 653 466	0	221 018	13	377 392	2 138	113 258	3 429	3 462	17 131	232 804	621 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94 268 741	0	21 875 905	3 094	18 381 715	255 492	2 476 252	7 693 128	377 004	4 540 550	11 670 447	23 245 159
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 271 325	0	28 906 878	5 010	24 559 519	347 360	3 242 137	1 105 584	511 647	1 191 571	15 573 169	30 761 219
30	Árubeszerzés (K313)	208 308 793	0	206 552 629	87	522 471	7 369	69 921	19 989	10 906	25 952	334 506	659 096
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	413 848 859	0	257 335 412	8 191	43 463 705	610 221	5 788 310	8 818 701	899 557	5 758 073	27 578 122	54 665 474
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 741 932	0	2 500 111	206	2 172 383	29 408	284 990	74 306	49 098	94 218	1 387 105	2 704 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 465 759	0	635 332	85	545 402	7 635	72 697	20 633	11 545	26 657	348 733	686 193

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegrehabilitációs kórházakban	073120 Fekvőbetegrehabilitációs kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 207 691	0	3 135 443	291	2 717 785	37 043	357 687	94 939	60 643	120 875	1 735 838	3 390 251
35	Közüzemi díjak (K331)	32 190 470	0	8 376 261	1 534	7 091 450	99 675	939 769	321 414	144 999	404 788	4 458 847	8 895 845
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 376 859	0	655 369	110	515 218	7 342	67 412	24 795	10 848	21 383	326 512	642 647
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 271 794	0	3 656 740	424	3 151 835	44 377	424 049	106 354	66 750	145 845	2 053 619	3 987 191
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 198 275	0	921 338	68	61 334 237	494 822	4 007 594	444 773	3 859 333	6 584 926	1 912 547	4 649 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 099 238	0	14 043 125	29 002	10 253 484	148 431	1 338 746	537 095	608 043	402 686	6 859 753	12 789 293
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 830 006	0	477 156	99	405 496	6 062	52 964	21 332	8 484	8 136	262 084	507 163
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	198 136 636	0	27 652 833	31 138	82 346 224	794 647	6 777 570	1 434 431	4 689 973	7 559 628	15 611 278	30 964 936
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	388 813	0	89 424	38	133 335	1 156	8 875	6 886	1 365	748	44 385	87 874
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 200	0	2 723	1	2 275	33	280	165	50	35	1 412	2 754
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	399 013	0	92 147	39	135 610	1 189	9 155	7 051	1 415	783	45 797	90 628
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 033 217	0	30 567 694	9 949	13 757 326	194 507	1 820 757	992 901	285 217	1 609 584	8 718 162	17 254 066
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 398 000	0	3 363 465	0	2 966 722	38 966	409 553	38 174	65 070	201 247	1 925 483	3 788 038
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 102 837	0	1 799 535	8	1 591 129	20 023	198 261	54 343	135 445	48 597	1 000 085	1 918 414
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 534 054	0	35 730 694	9 957	18 315 177	253 496	2 428 571	1 085 418	485 732	1 859 428	11 643 730	22 960 518
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	723 126 253	0	323 946 529	49 616	146 978 501	1 696 596	15 361 293	11 440 540	6 137 320	15 298 787	56 614 765	112 071 807
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 710 321	25 710 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	25 710 321	25 710 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	25 710 321	25 710 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 400 000	0	1 612 822	0	1 394 953	16 134	197 806	6 192	28 168	203 476	849 115	1 792 845
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	39 665 999	0	10 953 296	5 467	8 683 021	144 926	1 063 442	936 542	154 593	40 190	5 326 889	10 593 777
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 378 097	0	351 519	28	304 631	4 108	41 249	8 212	6 516	19 341	194 754	385 531
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 717 216	0	3 261 136	111	2 859 164	36 721	366 703	91 801	68 905	127 147	1 801 560	3 504 226

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 243 554	0	4 368 270	1 513	3 575 276	54 510	450 684	281 543	69 709	105 342	2 206 525	4 394 622
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	76 404 866	0	20 547 043	7 119	16 817 045	256 399	2 119 884	1 324 290	327 891	495 496	10 378 843	20 671 001
198	Ingatlanok felújítása (K71)	28 020 503	0	7 032 558	195	6 118 878	79 205	873 635	50 544	121 999	634 480	3 912 349	7 949 601
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 565 536	0	1 898 791	53	1 652 097	21 385	235 881	13 646	32 940	171 310	1 056 334	2 146 392
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	35 586 039	0	8 931 349	248	7 770 975	100 590	1 109 516	64 190	154 939	805 790	4 968 683	10 095 993
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 839 154 554	25 710 321	468 358 205	69 547	400 348 924	5 613 240	53 419 157	15 791 624	8 347 889	21 084 170	254 858 621	504 014 455
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 839 154 554	25 710 321	468 358 205	69 547	400 348 924	5 613 240	53 419 157	15 791 624	8 347 889	21 084 170	254 858 621	504 014 455
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	229	0	6	2	52	1	12	11	7	1	29	93

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 880 781	2 526 714	4 877
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	205 319	22 257	146
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	751 681	922 304	340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	146 963	15 875	185
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	122 342	67 323	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	198 351	118 480	85
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	255 270	237 787	123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 560 707	3 910 740	5 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 412	28 361	130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 519	9 414	4
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	347 931	37 775	134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 908 638	3 948 515	5 890
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 298 809	801 271	1 158
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 135 353	726 265	1 075
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	76 339	8 181	62
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 079	35 637	7
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 213	2 176	8
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 825	29 012	6
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 376 765	371 826	1 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 552 406	499 692	15 133
30	Árubeszerzés (K313)	95 311	10 510	46
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 024 482	882 028	16 583
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	403 236	42 663	150
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 868	10 933	46
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	503 104	53 596	196
35	Közüzemi díjak (K331)	1 310 163	145 357	368
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	94 703	10 487	33
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	571 619	62 643	348
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 906 399	1 082 251	27
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 878 302	210 645	633
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	72 744	8 244	42
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 761 186	1 511 383	1 409
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 141	1 586	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	425	47	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 566	1 633	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 538 418	280 076	4 560
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	543 887	57 035	360
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	306 686	30 299	12
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 388 991	367 410	4 932
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 691 329	2 816 050	23 120
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	270 692	27 797	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 567 431	196 425	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 161	6 021	26
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	544 372	55 293	77
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 437	77 095	28
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 097 093	362 631	131
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 125 787	120 610	662
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	303 962	32 565	180
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 429 749	153 175	842
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	73 425 618	8 081 642	31 141
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	73 425 618	8 081 642	31 141
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendkívényi halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus kórházakban	073130 Bentlakó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 372 907 812	0	140 421 864	8 544	331 046 797	2 580 794	11 124 633	38 684 221	57 311 693	1 340 431	216 656 303	474 150 121
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 186 900	0	389 955	3	467 441	3 463	17 817	56 096	79 078	28 468	340 626	665 161
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	36 735 504	0	6 636 008	0	7 850 526	64 130	323 864	934 894	1 323 970	380 310	5 732 584	10 968 355
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 595 626	0	468 714	0	554 960	4 533	22 957	66 063	93 619	26 663	405 158	774 943
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 330 206 800	0	132 710 160	8 541	321 928 089	2 506 715	10 751 873	37 597 125	55 774 386	885 536	209 996 644	461 384 677
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 182 982	0	217 027	0	245 781	1 953	8 122	30 043	40 640	19 454	181 291	356 985
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 372 907 812	0	140 421 864	8 544	331 046 797	2 580 794	11 124 633	38 684 221	57 311 693	1 340 431	216 656 303	474 150 121
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	117 999 459	0	21 831 962	2 296	24 688 422	204 093	1 027 214	3 003 012	4 622 308	184 256	19 101 487	35 777 683
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	100 289 485	0	18 633 920	2 296	20 901 928	173 167	870 580	2 552 267	3 983 542	2 335	16 337 093	30 490 240
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	17 709 974	0	3 198 042	0	3 786 494	30 926	156 634	450 745	638 766	181 921	2 764 394	5 287 443
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	117 999 459	0	21 831 962	2 296	24 688 422	204 093	1 027 214	3 003 012	4 622 308	184 256	19 101 487	35 777 683
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	146 393 077	0	130 944 733	39	3 998 678	51 108	154 307	480 530	678 828	223 299	2 934 224	5 686 205
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	63 443 567	0	11 099 636	158	13 022 459	102 675	512 639	1 566 591	2 215 956	712 351	9 595 254	19 207 461
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 889 072	0	346 708	6	393 886	3 169	13 866	47 984	66 513	25 686	292 395	569 485
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 824 159	0	335 045	5	380 064	3 066	13 314	46 318	64 046	25 188	282 068	549 629
200	Ellátási díjak (B405)	54 751 570	0	224 431	0	1 321 136	2 039	1 663 539	1 534 195	263 293	15 168 160	30 454 458	1 951 897
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 522 968	0	15 590 090	46	4 074 133	37 084	159 230	490 263	692 360	226 961	2 995 704	5 983 408
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	62 989	0	11 374	0	13 467	110	557	1 603	2 272	647	9 832	18 806
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 764 949	0	5 477 316	0	75 101	607	3 099	8 938	12 671	3 669	54 768	104 933
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	303 828 192	0	163 694 288	249	22 898 860	196 792	2 507 237	4 130 104	3 931 893	16 360 773	46 336 635	33 522 195

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	171 878	0	31 260	1	36 201	286	1 352	4 381	6 191	2 023	26 812	51 945
265	ebből: háztartások (B74)	171 878	0	31 260	1	36 201	286	1 352	4 381	6 191	2 023	26 812	51 945
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	171 878	0	31 260	1	36 201	286	1 352	4 381	6 191	2 023	26 812	51 945
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 795 707 341	0	325 979 374	11 090	379 470 280	2 981 965	14 660 436	45 821 718	65 872 085	17 887 483	282 121 237	543 501 944
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	127 809 775	127 809 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	127 809 775	127 809 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 236 450	30 236 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	158 046 225	158 046 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	158 046 225	158 046 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 953 753 566	158 046 225	325 979 374	11 090	379 470 280	2 981 965	14 660 436	45 821 718	65 872 085	17 887 483	282 121 237	543 501 944

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	99 299 849	171 933	110 629
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	133 081	3 541	2 170
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 491 336	6 285	23 242
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	176 072	335	1 609
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 423 337	157 939	81 778
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	76 023	3 833	1 830
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 299 849	171 933	110 629
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 464 569	45 968	46 189
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 263 225	43 681	35 211
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 201 344	2 287	10 978
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 464 569	45 968	46 189
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 198 788	25 000	17 338
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 931 433	109 839	1 367 115
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	122 262	4 697	2 415
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	118 420	4 624	2 372
200	Ellátási díjak (B405)	103 481	2 063 002	1 939
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 228 804	26 816	18 069
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 273	8	40
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	23 555	69	223
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 612 596	2 229 431	1 407 139
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	10 942	306	178
265	ebből: háztartások (B74)	10 942	306	178
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	10 942	306	178
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	113 387 956	2 447 638	1 564 135
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	113 387 956	2 447 638	1 564 135

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 795 707 341
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 839 154 554
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 447 213
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 046 225
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 046 225
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	114 599 012
15	C) Összes maradvány (=A+B)	114 599 012
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	111 309 073
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 289 939

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 769 411	2 549 712	1 418 214	20 000	93 680	469 889	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	77 491 705	855 485	18 727 876	70 000	400 800	667 428	0	306 747	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	114 759 537	0	4 738 926	721 500	1 555 860	2 390 152	0	2 825 980	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	81 392 907	1 379 600	2 536 379	140 000	851 260	1 543 044	0	2 618 165	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	114	399 118 609	1 584 685	16 596 506	12 573 200	3 413 060	6 198 436	0	14 106 663	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	227	689 532 169	6 369 482	44 017 901	13 524 700	6 314 660	11 268 949	0	19 857 555	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 763 016	0	0	0	11 500	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	13 163 016	0	0	0	36 500	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	229	702 695 185	6 369 482	44 017 901	13 524 700	6 351 160	11 268 949	0	19 857 555	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	62	48	110	119
02	b) csoport	0	1	1	0	29	6	35	36
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	91	54	145	155
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	6	1	7	10
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	10	2	12	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	16	0	0	16	17
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	1	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	46	11	0	57	58
27	Összesen (03+13+26)	2	13	15	46	112	56	214	229
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	46	111	56	213	227
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	90	54	144	153
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	10	2	12	16
35	III. funkció csoport	1	0	1	46	11	0	57	58
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	1	0	1	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	6 105 425
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	6 105 425
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 182 555 575	0	2 229 705 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 402 376	0	113 001 349
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 544 011	0	5 639 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 370 501 962	0	2 348 346 275
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 370 501 962	0	2 354 451 700
29	B/1/1 Vásárolt készletek	44 664 609	0	36 725 739
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	44 664 609	0	36 725 739
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	44 664 609	0	36 725 739
47	C/II/1 Forintpénztár	37 200	0	37 200
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 200	0	37 200
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 539 083	0	1 693 568
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	105 632 163	0	112 639 259
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 171 246	0	114 332 827
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 208 446	0	114 370 027
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 928 518	0	3 065 993
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 079 167	0	2 272 100
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	180 680	0	331 380
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	668 671	0	462 513
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	171 878	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	171 878	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 100 396	0	3 065 993
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	188 222 800	0	191 387 800
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	188 222 800	0	191 387 800
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 864 967	0	2 513 692
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	18 222 040	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 390 664	0	913 997
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	252 263	0	1 599 695
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 864 967	0	2 513 692
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	212 188 163	0	196 967 485
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 919 952	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 919 952	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 035 883	0	3 931 166
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 035 883	0	3 931 166
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 955 835	0	3 931 166
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 779 000	0	910 134

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 779 000	0	910 134
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 746 298 015	0	2 707 356 251
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 922 707 977	0	2 922 707 977
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	352 316 668	0	352 316 668
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 442 212	0	19 442 212
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-923 628 572	0	-995 580 663
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 952 091	0	-20 466 818
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 298 886 194	0	2 278 419 376
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	424 238	0	194 660
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 778 485	0	54 917 506
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	169 825	0	260 096
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	990 600	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	78 363 148	0	55 372 262
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 600	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 723 099	0	5 723 099
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 726 699	0	5 723 099
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 089 847	0	61 095 361
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 491 852	0	81 798 263
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	285 830 122	0	286 043 251
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	363 321 974	0	367 841 514
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 746 298 015	0	2 707 356 251

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	250 724 649	0	265 812 919
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	250 724 649	0	265 812 919
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	104 953
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	104 953
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 509 000	0	30 236 450
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 253 625 837	0	1 475 155 540
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 008 609	0	17 846 864
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 316 506	0	9 092 165
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 377 459 952	0	1 532 331 019
13	10 Anyagköltség	186 417 462	0	196 724 628
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 003 511	0	205 911 994
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	209 031 754	0	209 268 659
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	601 452 727	0	611 905 281
18	14 Bérköltség	637 682 759	0	757 982 572
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 782 616	0	63 005 879
20	16 Bérjárulékok	162 413 779	0	160 505 323
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	853 879 154	0	981 493 774
22	VI Értécsökkenési leírás	123 266 196	0	104 554 008
23	VII Egyéb ráfordítások	121 538 615	0	120 762 646
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-71 952 091	0	-20 466 818
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-71 952 091	0	-20 466 818

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 576 881	2 925 813 215	1 034 013 423	0	46 544 011	0	4 027 947 530
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 400 000	0	0	0	-707 050	0	5 692 950
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	107 986 513	15 014 427	0	0	0	123 000 940
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	907 050	0	907 050
07	Egyéb növekedés	0	0	40 000	0	104 953	0	144 953
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 400 000	107 986 513	15 054 427	0	304 953	0	129 745 893
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	27 410 997	0	0	0	27 410 997
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	41 209 964	0	41 209 964
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	27 410 997	0	41 209 964	0	68 620 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 976 881	3 033 799 728	1 021 656 853	0	5 639 000	0	4 089 072 462
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 576 881	740 307 825	892 611 047	0	0	0	1 654 495 753
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	294 575	60 836 162	43 423 271	0	0	0	104 554 008
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 378 814	0	0	0	27 378 814
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 871 456	801 143 987	908 655 504	0	0	0	1 731 670 947
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 949 815	0	0	0	0	2 949 815
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	32 183	0	0	0	32 183
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	32 183	0	0	0	32 183
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	2 949 815	0	0	0	0	2 949 815
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 871 456	804 093 802	908 655 504	0	0	0	1 734 620 762
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 105 425	2 229 705 926	113 001 349	0	5 639 000	0	2 354 451 700
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 576 881	0	732 355 678	0	0	0	753 932 559

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	19 864 967	0	0	0	2 513 692	0
04	Készletek	44 664 609	0	0	0	36 725 739	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 539 083	0	0	0	1 693 568	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	192 359 916	36 720	0	8 000	194 482 513	28 720
11	Összesen (=01+...+10)	258 428 575	36 720	0	8 000	235 415 512	28 720

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 751 232
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	61 259 469
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 785 383
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 467 441
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 330 822
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 108 463
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	87 136
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 251 436
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 700 950
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	284 590 039
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	16 320
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 320